

AMUNTAI INMOBILIARIA AMUNTAI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Sangay, a los 23 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la Calle Vía a Amundalo y Posada del General, se reúnen los siguientes Accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0101397396	VINTIMILLA PACHECO CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	4,950.00
2	1400107478	VINTIMILLA PACHECO ROSA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	50.00
TOTAL \$					5,000.00

Quienes representan el 100% del Capital de la Empresa, y se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

Puntos del Orden del día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2016
- 2) Informe de Comisario año 2016
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2016

Se procede a dar conocimiento según los puntos del Orden del Día:

Punto 1)

El Señor, VINTIMILLA PACHECO CARLOS ALBERTO, Gerente General, da lectura al Informe de Gerente correspondiente al Periodo Fiscal 2016.

Punto 2)

El Señor, VINTIMILLA PACHECO CARLOS ALBERTO, Gerente General, da lectura al Informe de Comisario, correspondiente al Periodo Fiscal 2016.

Punto 3)

El Señor, VINTIMILLA PACHECO CARLOS ALBERTO, Gerente General, da lectura a los Estados Financieros del Año 2016 de la Empresa AMUNTAI INMOBILIARIA AMUNTAI S.A., y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe de Gerente, y el Informe de Comisario, presentados por el Ejercicio fiscal 2016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de su aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de Actas. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 y para constancia firman:



VINTIMILLA PACHECO CARLOS ALBERTO
C.I. 0101397396
Socio



VINTIMILLA PACHECO ROSA MARIA
C.I. 1400107478
Socio



VINTIMILLA PACHECO CARLOS ALBERTO
C.I. 0101397396
Gerente General



RAMIREZ GRISALES KATHERINE
C.I. 1725762023
Presidente